

# 貸借対照表総括表

平成23年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	469,751	7,163,377	0	7,633,128
預 金	68,728,550	559,547,212	0	628,275,762
有価証券	0	30,492,043	0	30,492,043
商 品	0	334,840	0	334,840
貯 蔵 品	0	413,210	0	413,210
未 収 金	121,365,682	38,419,251	△ 55,861,014	103,923,919
立 替 金	47,203,818	0	△ 115,200	47,088,618
前払費用	465,193	1,864,533	0	2,329,726
仮 払 金	150,460	126,223	△ 66,223	210,460
貸倒引当金	0	△ 7,283,448	0	△ 7,283,448
流動資産合計	238,383,454	631,077,241	△ 56,042,437	813,418,258
<b>2. 固定資産</b>				
<b>(1) 基本財産</b>				
投資有価証券	215,296,150	0	0	215,296,150
定期預金	93,850	0	0	93,850
基本財産合計	215,390,000	0	0	215,390,000
<b>(2) 特定資産</b>				
退職給付引当資産	32,984,049	0	0	32,984,049
減価償却引当資産	49,717,401	142,233,571	0	191,950,972
運営強化積立資産	26,754,800	0	0	26,754,800
預り保証金積立資産	0	25,365,720	0	25,365,720
特別修繕積立資産	0	22,000,000	0	22,000,000
返済資金積立資産	0	190,000,000	0	190,000,000
建物附属設備	2,526,805	1,100,232	0	3,627,037
構 築 物	838,566	0	0	838,566
什器備品	26,619,618	603,947	0	27,223,565
機械装置	15,224,485	0	0	15,224,485
ソフトウェア	2,134,650	0	0	2,134,650
特定資産合計	156,800,374	381,303,470	0	538,103,844
<b>(3) その他の固定資産</b>				
建物	0	1,274,946,789	0	1,274,946,789
建物附属設備	404,459	4,715,497	0	5,119,956
構 築 物	176,384	13,600,625	0	13,777,009
車両運搬具	110,116	67,638	0	177,754
什器備品	2,780,837	3,919,214	0	6,700,051
機械装置	172,758	0	0	172,758
ソフトウェア	0	6,733,703	0	6,733,703
水道施設利用権	0	470,895	0	470,895
長期前払費用	0	125,117,490	0	125,117,490
その他の固定資産合計	3,644,554	1,429,571,851	0	1,433,216,405
固定資産合計	375,834,928	1,810,875,321	0	2,186,710,249
資 産 合 計	614,218,382	2,441,952,562	△ 56,042,437	3,000,128,507
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未 払 金	82,876,562	170,742,879	△ 55,976,214	197,643,227
未払法人税等	0	23,400,000	0	23,400,000
前 受 金	63,390	119,882,845	0	119,946,235
預 り 金	3,858,566	11,228,748	0	15,087,314
仮 受 金	66,223	0	△ 66,223	0
流動負債合計	86,864,741	325,254,472	△ 56,042,437	356,076,776
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	32,984,049	0	0	32,984,049
預り保証金	0	29,301,060	0	29,301,060
長期借入金	0	1,763,288,032	0	1,763,288,032
固定負債合計	32,984,049	1,792,589,092	0	1,825,573,141
負 債 合 計	119,848,790	2,117,843,564	△ 56,042,437	2,181,649,917
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>				
寄付金	262,734,124	1,704,179	0	264,438,303
寄 付 金	215,390,000	0	0	215,390,000
地方公共団体補助金	47,344,124	1,704,179	0	49,048,303
(うち基本財産への充当額)	(215,390,000)	(0)	0	(215,390,000)
(うち特定資産への充当額)	(47,344,124)	(1,704,179)	0	(49,048,303)
<b>2. 一般正味財産</b>				
(うち特定資産への充当額)	231,635,468	322,404,819	0	554,040,287
(うち特定資産への充当額)	(76,472,201)	(164,233,571)	0	(240,705,772)
正 味 財 産 合 計	494,369,592	324,108,998	0	818,478,590
負債及び正味財産合計	614,218,382	2,441,952,562	△ 56,042,437	3,000,128,507